

Folkevirke

CVRnr.: 55 70 44 14

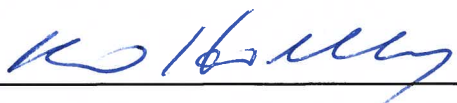
**Niels Hemmingsens Gade 10, 3.
1153 København K**

ÅRSREGNSKAB

for perioden

1. januar - 31. december 2017

Årsregnskabet er godkendt på Folkevirkes landsmøde den 18/4-2018



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

side	
2	Forretningsudvalgets påtegning
3	Den uafhængige revisors påtegning
6	Oplysninger om organisationen
7	Anvendt regnskabspraksis
8	Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2017
9	Balance pr. 31. december 2017
11	Noter

FORRETNINGSUDVALGETS PÅTEGNING

Forretningsudvalget har dags dato aflagt årsregnskabet for Folkevirke for 2017

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt gældende regnskabsbestemmelser for Folkevirke.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Folkevirkes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. De modtagne tilskud anses for anvendt i overensstemmelse med meddelte bevillinger.

Årsregnskabet indstilles til medlemmernes godkendelse.

København, den 23. marts 2018

I forretningsudvalget:

Annemarie Balle
Formand

Jeanne Bau-Madsen
Næstformand

Tove Hinriksen
Kasserer

Mona Jensen

Britta Poulsen

Susanne Tarp

Ulla-Brita Gregersen

Organisationsrepræsentanter:

Karen Hallberg
Dansk Kvindesamfund

Annam AL-Hayali
Interkulturelt Kvinderåd

Suppleanter:

Lene Lund
1. suppleant

Tove Kristensen
2. suppleant

Birgit von der Recke
Konsulent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til Folkevirkes øverste myndighed

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Folkevirke for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. og den anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. og den anvendte regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. og den anvendte regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

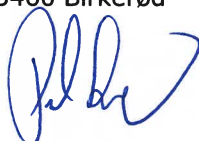
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Birkerød, den 23. marts 2018

ECO-TEAM
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Blokken 90
3460 Birkerød



Peter Lind
Statsautoriseret revisor

OPLYSNINGER OM ORGANISATIONEN

- Organisationen: Folkevirke
Niels Hemmingsens Gade 10, 3.
1153 København K
- CVRnr.: 55 70 44 14
Kommune: Københavns Kommune
- Formål: "Folkevirke – social – kulturel – politisk oplysning" er en landsdækkende, tværpolitisk oplysningsvirksomhed, grundlagt i 1944.
- Folkevirkes kerneområder er de sociale, kulturelle og politiske aspekter, som Folkevirke ønsker en forpligtende, åben og fordomsfri dialog om.
- Folkevirke arbejder på tværs af alle skel – sociale, kulturelle, politiske, geografiske, religiøse og aldersmæssige.
- Folkevirkes formål er at bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. Folkevirke ønsker at fremme aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces.
- Forretningsudvalg: Annemarie Balle (formand)
Jeanne Bau-Madsen (næstformand)
Tove Hinriksen (kasserer)
Mona Jensen
Britta Poulsen
Susanne Tarp
Ulla-Brita Gregersen
- Lene Lund (1. suppleant)
Tove Kristensen (2. suppleant)
- Organisationsrepræsentanter
Karen Hallberg (Dansk Kvindesamfund)
Annam AL-Hayali (Interkulturelt Kvinderåd)
- Pengeinstitut: Sydbank A/S
- Revision: ECO-TEAM
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Blokken 90
3460 Birkerød

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt gældende regnskabsbestemmelser for Folkevirke

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Omregning i fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.

Resultatopgørelsen:

Indtægter:

Medlemskontingenterne indregnes i resultatopgørelsen i det år beløbet vedrører. Tilskud til organisationens drift indregnes i det eller de år tilskuddet anses for forbrugt.

Projektrelaterede tilskud indregnes i resultatopgørelsen ved projektets afslutning efter modregning af afholdte omkostninger.

Udgifter:

Omkostninger periodiseres i al væsentlighed.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Driftsinventar er indregnet til kostpris og afskrives herefter over aktivets brugstid:

Edb-materiel	3 år.
Inventar	5 år.

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender indregnes med de beløb, der forventes at indgå.

Gældsforpligtelser:

Gæld indregnes med de beløb, der kan kræves betalt.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	note	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kontingenter m.v.	1	125.730	79.036	145.143
Fonde		0	0	0
Andre indtægter	2	117.872	138.941	93.155
Renteindtægter, netto		<u>0</u>	<u>19</u>	<u>91</u>
Indtægter i alt		<u>243.602</u>	<u>217.996</u>	<u>238.389</u>
Folkevirkeaktiviteter	3	156.392	112.543	121.957
Lokaleomkostninger	4	12.704	12.028	12.139
Administrationsomkostninger	5	46.096	86.437	80.758
Renteudgifter, netto		<u>126</u>	<u>392</u>	<u>321</u>
Omkostninger i alt		<u>215.317</u>	<u>211.399</u>	<u>215.175</u>
Resultat		<u>28.285</u>	<u>6.597</u>	<u>23.214</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017**AKTIVER**

		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ANLÆGSAKTIVER				
Depositum, husleje		<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Tilgodehavender fra tilskud	6	243.375	219.139	89.500
Forudbetalte omkostninger		2.680	2.623	2.594
Øvrige tilgodehavender		2.000	2.000	2.000
Likvide beholdninger	7	<u>336.963</u>	<u>296.333</u>	<u>402.641</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>585.018</u>	<u>520.095</u>	<u>496.735</u>
AKTIVER		<u>587.918</u>	<u>522.995</u>	<u>499.635</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

PASSIVER		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2014</u>
EGENKAPITAL				
Egenkapital pr. 1. januar 2017		123.337	116.740	93.525
Årets resultat		<u>28.285</u>	<u>6.597</u>	<u>23.215</u>
Egenkapital i alt		<u>151.622</u>	<u>123.337</u>	<u>116.740</u>
HENSÆTTELSER				
Bodil Koch Kassen	8	<u>20.957</u>	<u>20.957</u>	<u>20.957</u>
Hensættelser i alt		<u>20.957</u>	<u>20.957</u>	<u>20.957</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER				
§ 44.1 Konsulent- og kursusvirksomhed tidligere år	9	68.249	57.350	117.604
§ 44.1 Konsulent- og kursusvirksomhed	9	48.272	28.439	0
Skyldige feriepenge		2.973	7.110	20.498
Skyldige omkostninger		130.500	40.000	40.000
A-skat m.v.		13.997	12.832	26.224
Skyldige løn		5.762	0	0
Skyldig renter SKAT		83	0	211
Igangværende projekter	10	<u>145.503</u>	<u>232.970</u>	<u>157.401</u>
Gældsforpligtigelser i alt		<u>415.339</u>	<u>378.701</u>	<u>361.938</u>
PASSIVER		<u>587.918</u>	<u>522.995</u>	<u>499.635</u>
Øvrige forpligtelser	11			

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2017
<u>Note 1 - Kontingenter</u>	
Medlems- og kredskontingent	24.990
Folkevirkebidrag	100.740
	125.730
<u>Note 2 - Andre indtægter</u>	
Intern bistand	47.738
Salg af materiale	8.030
Salg af fotokopiering	2.319
Kulturministeriet - driftstilskud TLAN2017-015	49.649
Overskud projekter netto	10.137
	117.872
<u>Note 3 - Folkevirkeaktiviteter</u>	
Bladudgivelse	
Abonnementer	4.620
Kulturministeriet - driftstilskud TLAN2017-011	4.002
Anvendt som kursusmateriale vedr. § 44.stk.1	23.518
Indtægter i alt	32.140
"Rapporter fra Danmarks guldkanter" - blad nr. 1+2	
Trykning	-19.650
Honorar	-4.800
Porto	-6.180
	-30.630
"Sådan kan Danmark også opleves" - blad nr. 3	
Trykning	0
Honorar	-4.800
Porto	-4.835
	-9.635
"Derfor er reformationen så vigtig" - blad nr. 4	
Trykning	-15.538
Honorar	-4.800
Porto	-4.431
Bladudgivelser i alt	-24.768
	-32.894

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 3 - Folkevirkeaktiviteter (fortsat)

Kvindestemmer 2017

Tilskud:		
Statens Kunstfond - Litteraturpuljen	12.000	
Dansk Musiker Forbund	4.000	
Den Bøhmske Fond	20.000	
Kvindernes Bygning	5.000	
Kvinder i Musik	2.000	
Kvindelige Kunstneres Samfund	2.000	
Øvrige indtægter:		
Salg af billetter	6.150	
Salg af sandwich og kager	1.695	
Tilbagekøb af overskydende varer	156	
Overskud overført fra kvindestemmer 2016	17.936	
Trykning af flyers	-4.481	
Annonce	-1.188	
Honorar	-26.000	
Leje af Jazzhouse	-4.988	
Administration	-12.000	
Indkøb til Sandwich	-1.186	
Tilskud overført til kvindestemmer 2018	-21.095	0
Overført til resultatopgørelsen		0

Kvindestemmer 2018

Tilskud:		
Den Bøhmske Fond	20.000	
Kvindestemmer 2018 - Statens Kunstfond	12.000	
Tilskud overført fra kvindestemmer 2017	21.095	53.095
Overført til næste år		-53.095

De Dansk Vestindiske Øer - Vest1606

Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	18.000	
Honorarer	-12.000	
Administration	-5.000	
Leje af lokale	-2.000	-1.000
Overført til resultatopgørelsen		1.000

75 års jubilæum - ST-1601

Tilskud		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	35.000	
Forberedelser og research til udgivelse af jubilæumsskrift	-36.878	-1.878
Overført til næste år		1.878

Mangfoldighed i Danmark - U-1503

Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	77.800	
Revision	-5.000	
Administration	-4.500	
Honorar	-12.500	
Tryk af bøger	-53.413	
Transportudgifter	-8.787	-6.400
Overført til resultatopgørelsen		6.400

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 3 - Folkevirkeaktiviteter (fortsat)

BB Lejr

Deltagerbetaling	21.170	
Udgifter	-20.384	786
Overført til næste år		-786

Nydanskere byder flygtninge velkommen - LF1601

Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	63.975	
Revision	-5.600	
Administration	-6.400	
Honorar	-22.000	
Rejseudgifter	-23.990	
Kontorhold	-1.125	
Leje af lokale	-3.900	
Forberedelse og research	-997	-37
Overført til resultatopgørelsen		37

Et meningsfyldt liv for kv. 40+ - UP1701

Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	58.500	58.500
Overført til næste år		-58.500

Folkevirke på mange platforme - ST-1701

Tilskud:			
Dansk Folkeoplysnings Samråd	35.000	35.000	
Overført til næste år		-35.000	0
Øvrige folkeaktiviteter hensat			-86.000
Lønninger m.v. konsulenter			-37.498
			<u>-156.392</u>

Note 4 - Lokaleomkostninger

Husleje inkl. varme	<u>12.704</u>
---------------------	---------------

Note 5 - Administrationsomkostninger

Forsikringer	6.131
Kontorartikler	3.283
Gebyrer	799
Kontingenter	3.016
Møder (forretningsudvalgsmøder- og landsmøde)	26
Porto og fragt	144
Repræsentation	855
Revision og regnskabsmæssig assistance	26.900
Telefon og internet	4.943
Øvrige omkostninger	0
	<u>46.096</u>

Note 6 - Tilgodehavende tilskud

Et meningsfyldt liv for kv. 40+ - Dansk Folkeoplysning Samråd UP-1701	58.500
Mangfoldighed i Danmark - Dansk Folkeoplysnings Samråd U-1503	38.900
Kvindestemmer 2018 - Statens Kunstfond SKLP11.2017-0653	12.000
75 års jubilæum - Dansk Folkeoplysnings Samråd ST-1601	35.000
Folkevirke på mange platforme - Dansk Folkeoplysnings Samråd ST-1701	35.000
Nydanskere byder flygtninge velkommen - Dansk Folkeoplysning Samråd LF-1601	63.975
	<u>243.375</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 7 - Likvide beholdninger

Kasse	998
Sydbank konto 1099538	<u>335.965</u>
	<u>336.963</u>

Note 8 - Bodil Koch Kassen

Saldo pr. 31. december 2017	<u>20.957</u>
	<u>20.957</u>

Note 9 - § 44.1 - Konsulent- og kursusvirksomhed

Overført fra 2014	39.810
Overført fra 2016	<u>28.439</u>
Tidligere år	<u>68.249</u>
Forbrug udover bevilligen § 44.stk.1 , overført til resultatopgørelse	0
Kulturministeriet	255.894
Deltagerbetaling	<u>147.257</u>
Indtægter i alt	<u>403.151</u>
Lønninger netto konsulenter	109.034
Ej tilskudsberettigende 1/3	<u>36.345</u> 72.690
Social sikring	673
Revision	10.000
Kursusudgifter Folkevirkekredse (6498,50 kursusdeltagertimer)	<u>271.516</u>
Omkostninger i alt	<u>354.879</u>
Resultat	<u>48.272</u>

Note 10 - Igangværende projekter

Kvindestemmer 2018	53.095
75 års jubilæum ST-1601	-1.878
BB Lejre	786
Et meningsfyldt liv for kv. 40+ UP-1701	58.500
Folkevirke på mange platforme ST-1701	<u>35.000</u>
	<u>145.503</u>

Note 11 - Øvrige forpligtelser

Til belysning af Folkevirkes forpligtelser kan det oplyses, at der ved opløsning af organisationer pr. 31. december 2017 ville påhvile en maksimal forpligtelse i henhold til huslejekontrakt på kr. 3.300,-